

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0001 CHARGES GENERALES					
	PRODUITS ENTRETIEN					
12/03/2014	1er trimestre 14 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		105,60	105,60		17,60
12/05/2014	Achat ampoules 2013 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		343,20	343,20		57,20
12/06/2014	Fourniture trimestrielle Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		105,60	105,60		17,60
12/09/2014	Fourniture trimestrielle Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		105,60	105,60		17,60
11/12/2014	Fourniture trimestrielle Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		105,60	105,60		17,60
	Total compte 60410000 PRODUITS ENTRETIEN		765,60	765,60		127,60
	EAU FROIDE					
03/02/2014	Facture du 03/02/14 469m3 Four: EAU DE PARIS		1501,17	1501,17		107,40
05/05/2014	Facture du 05/05/14 451m3 Four: EAU DE PARIS		1465,74	1465,74		105,26
04/08/2014	Facture du 04/08/14 - 427m3 Four: EAU DE PARIS		1388,33	1388,33		99,70
04/11/2014	Facture du 4/11/14 393m3 Four: EAU DE PARIS		1278,66	1278,66		91,80
	Total compte 60610001 EAU FROIDE		5633,90	5633,90		404,16
	E.D.F. SERV.GX Cpteur 069					
20/02/2014	Facture du 20/02/14 Four: E.D.F Entreprises		389,58	389,58		52,60
07/05/2014	Facture du 07/05/14 Four: E.D.F Entreprises		387,10	387,10		48,81
24/06/2014	Facture du 24/06/14 Four: E.D.F Entreprises		172,30	172,30		27,43
21/08/2014	Facture du 21/08/14 Four: E.D.F Entreprises		363,41	363,41		35,12
24/10/2014	Facture du 24/10/14 Four: E.D.F Entreprises		278,21	278,21		41,27
24/12/2014	Facture du 24/12/14 Four: E.D.F Entreprises		351,15	351,15		53,57
	Total compte 60610002 E.D.F. SERV.GX Cpteur 069		1941,75	1941,75		258,80
	DEPENSES DIVERSES N/REC.					
01/10/2014	Fourniture 4 badges Mr LAHOUSSE		90,84CR			
15/10/2014	Fourniture badge Mr SZLAFMYC		26,28CR			
31/10/2014	Bailly fourniture et programmat° 10 clés		239,40			39,90
25/11/2014	Mr PRON (GPA10) fourniture 2badges		47,58CR			
04/12/2014	GPA10 fourniture 8 badges		191,52CR			
	Total compte 60630002 DEPENSES DIVERSES N/REC.		116,82CR			39,90
	ENTRETIEN IMMEUBLE					
12/01/2014	Entretien 01/14 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		1339,72	1339,72		223,29
12/02/2014	Entretien 02/14 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		1339,72	1339,72		223,29
12/03/2014	Entretien 03/14 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		1339,72	1339,72		223,29
12/04/2014	Entretien 04/14 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		1339,71	1339,71		223,29
12/05/2014	Entretien 05/14 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		1382,29	1382,29		230,38
12/06/2014	Entretien 06/14 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		1382,29	1382,29		230,38
12/07/2014	Entretien 07/14 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		1382,29	1382,29		230,38
12/08/2014	Entretien 08/14 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		1382,29	1382,29		230,38
12/09/2014	Entretien 09/14 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		1382,29	1382,29		230,38
10/10/2014	Entretien 10/14 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		1382,29	1382,29		230,38
10/11/2014	Entretien 11/14 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		1382,29	1382,29		230,38
11/12/2014	Entretien 12/14 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		1382,29	1382,29		230,38
	Total compte 61510000 ENTRETIEN IMMEUBLE		16417,19	16417,19		2736,20
	PETITS TRVX D'ELECTRICITE					
30/01/2014	Remise en état des fixation du plafonnie Four: S.A.R.L. ECOMIELEC		167,97	167,97		15,27
23/04/2014	Remise en service ventouses porte rue Four: Syndicat BAILLY		158,29	158,29		14,39
30/09/2014	Remplacement douille de luminaire Four: S.A.R.L. ECOMIELEC		170,28	170,28		15,48

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0001 CHARGES GENERALES					
	Total compte 61510001 PETITS TRVX D'ELECTRICITE		496,54	496,54		45,14
	DESOURISATION					
12/03/2014	Désourisation 1er trimestre 14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		78,00	78,00		13,00
12/06/2014	Désourisation 2ème trimestre 14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		78,00	78,00		13,00
12/09/2014	Désourisation 3ème trimestre 14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		78,00	78,00		13,00
11/12/2014	Désourisation 4ème trimestre 14 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		78,00	78,00		13,00
	Total compte 61510002 DESOURISATION		312,00	312,00		52,00
	ENTRET. & REPAR.DIVERS					
31/07/2014	Fourniture te pose tapie sol Four:Entreprise KHLAIFA		231,00	231,00		21,00
	Total compte 61510004 ENTRET. & REPAR.DIVERS		231,00	231,00		21,00
	ENTRETIEN VMC N/RECUP					
30/12/2014	Nettoyage des 2 extracteurs Four:Société CHIGNOLI		345,20			31,38
	Total compte 61510010 ENTRETIEN VMC N/RECUP		345,20			31,38
	ENTRETIEN EXTINCTEURS					
05/02/2014	Vérification extincteurs Four:S.A.R.L. ELITINCENDIE		125,40		125,40	20,90
	Total compte 61510011 ENTRETIEN EXTINCTEURS		125,40		125,40	20,90
	CONTRAT PORTES COUPE-FEU					
31/12/2014	Contrat entretien porte coupe feu Four:Société B.E.P.P.I.		206,02	206,02		34,34
	Total compte 61510012 CONTRAT PORTES COUPE-FEU		206,02	206,02		34,34
	CONTRAT EXUT.DESENFUMAGE					
20/01/2014	Entretien annuelle des exutoire désenfum Four:Société B.E.P.P.I.		179,40	179,40		29,90
	Total compte 61510013 CONTRAT EXUT.DESENFUMAGE		179,40	179,40		29,90
	TRAVAUX IMPORTANTS					
06/02/2014	SVM fourn&pose verrou cavalier		278,30		278,30	25,30
27/03/2014	Dandeville fourni&pose bague laiton		423,50		423,50	38,50
12/06/2014	Cogeferm Commande cylindre de serrure		180,66		180,66	30,11
30/06/2014	BEEPIFournit treuil + détecteur autonome		984,66		984,66	164,11
07/07/2014	SVM fourn&pose verrou porte entrée		249,70		249,70	22,70
23/07/2014	Cogeferm Intervention sur porte immeuble		222,10		222,10	37,02
10/09/2014	CHIGNOLI fourniture et pose VMC Four:Société CHIGNOLI		300,30		300,30	27,30
16/10/2014	Dépannage de VMC Four:Société CHIGNOLI		701,00		701,00	63,73
29/10/2014	Ecomélec Remplac. 3 détect. présence		663,04		663,04	60,28
06/11/2014	Bailly Interv sur porte immeuble		402,49		402,49	36,59
25/11/2014	Bailly Remplac. d'un bris de glace		250,58		250,58	22,78
	Total compte 61520000 TRAVAUX IMPORTANTS		4656,33		4656,33	528,42
	ENTRETIEN JARDIN					
30/06/2014	Entretien jardin Four:S.A.R.L. ancolie fleurs		720,00	720,00		120,00
	Total compte 61561000 ENTRETIEN JARDIN		720,00	720,00		120,00
	ASSURANCES					
01/01/2014	Prime assurance 2014 Four:Monsieur JARDIN ARNAUD		5469,11		5469,11	
	Total compte 61610000 ASSURANCES		5469,11		5469,11	
	ENVOI CONVOCATION & P.V.					
12/05/2014	Frais envoi convocation AGO 02/06/14 Four:Cabinet PAGESTI NON TAXABLES		160,60			
12/06/2014	Frais envoi AGO 02/06/14 Four:Cabinet PAGESTI NON TAXABLES		119,68			
	Total compte 62130001 ENVOI CONVOCATION & P.V.		280,28			
	VACATION ASSEMBLEE GLE					
02/06/2014	Frais vacation AGO 02/06/14 Four:Cabinet PAGESTI FRAIS TAXABLES		396,00			66,00
	Total compte 62260001 VACATION ASSEMBLEE GLE		396,00			66,00
	HONORAIRES EXPERT					
21/11/2014	DEP diagnostic amiante Four:S.A. D.E.P. DIAGNOSTIC		324,00			54,00
	Total compte 62260004 HONORAIRES EXPERT		324,00			54,00

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0001 CHARGES GENERALES					
20/05/2014	HONORAIRES AVOCAT BRUDER aff: FRUCTICOMI&Autres 1652/2007 Four:Maître BRUDER Emmanuel Total compte 62260010 HONORAIRES AVOCAT		3000,00 3000,00		3000,00 3000,00	500,00 500,00
22/05/2014	HONORAIRES HUISSIER SCP BOROTA Frais déleverage de l'acte Four:S.C.P. borota nicole		95,00		95,00	0,01
26/05/2014	SCP BERNARD assignation TGI FRUCTICOMI Four:S.C.P. BERNARD Total compte 62260020 HONORAIRES HUISSIER		83,37 178,37		83,37 178,37	12,03 12,04
01/01/2014	HONORAIRES SYNDIC					
01/04/2014	HONORAIRES SYNDIC	00004111	1238,75			206,46
01/07/2014	HONORAIRES SYNDIC	00004260	1238,75			206,46
01/10/2014	HONORAIRES SYNDIC	00004471	2295,25			382,54
	Total compte 62261000 HONORAIRES SYNDIC	00004597	2295,25 7068,00			382,54 1178,00
11/02/2014	REMBOURSEMENT ASSURANCE SVM Fournit& pose d'un vitrage s/mesure		949,30			86,30
13/03/2014	AXA rembt sinistre bris de gla		949,30CR			
02/10/2014	AXA - Rbt sinistre Mme Nave		643,50CR			
02/10/2014	Mme NAVE rembt ind.assur.		643,50			
25/11/2014	AXA - Rembt sinistre Nave		1200,76CR			
25/11/2014	Mme Nave rbt sinistre parquet Total compte 71310000 REMBOURSEMENT ASSURANCE		1200,76 86,30			
	Total clé 0001 CHARGES GENERALES		48629,27	26903,40	13429,21	6346,08
	0002 CHARGES ASCENSEURS					
20/02/2014	E.D.F. ASCENSEUR Cpteur 559 Facture du 20/02/14 Four: E.D.F Entreprises		229,43	229,43		33,04
07/05/2014	Facture du 07/05/14 Four: E.D.F Entreprises		277,21	277,21		31,51
24/06/2014	Facture du 24/06/14 Four: E.D.F Entreprises		53,48	53,48		8,13
21/08/2014	Facture du 21/08/14 Four: E.D.F Entreprises		140,60	140,60		16,05
24/10/2014	Facture du 24/10/14 Four: E.D.F Entreprises		141,83	141,83		18,45
24/12/2014	Facture du 24/12/14 Four: E.D.F Entreprises		253,15	253,15		37,11
	Total compte 60610072 E.D.F. ASCENSEUR Cpteur 559		1095,70	1095,70		144,29
02/01/2014	ENTRET.COMPLET ASCENSEUR Entretien 1er trimestre 14 Four:S.A.R.L. A.D.S		703,79	513,76		63,98
01/04/2014	Entretien 2ème trimestre 14 Four:S.A.R.L. A.D.S		703,79	513,76		63,98
26/06/2014	Entretien 3ème trimestre 14 Four:Société MCA		550,00	401,50		50,00
30/09/2014	Entretien 4ème trimestre 14 Four:Société MCA Total compte 61560072 ENTRET.COMPLET ASCENSEUR		550,00 2507,58	401,50 1830,52		50,00 227,96
06/02/2014	MAINTENANCE TELE ALARME Facture du 06/02/14 Four: ORANGE		38,51			6,42
08/04/2014	Facture du 08/04/14 Four: ORANGE		38,51			6,42
06/06/2014	Facture du 06/06/14 Four: ORANGE		38,62			6,44
06/08/2014	Facture du 06/08/14		38,53			6,42
07/10/2014	Facture du 07/10/14 Four: ORANGE		38,62			6,44
08/12/2014	Facture du 08/12/14 Four: ORANGE Total compte 61560073 MAINTENANCE TELE ALARME		38,69 231,48			6,45 38,59
	Total clé 0002 CHARGES ASCENSEURS		3834,76	2926,22		410,84
	0900 FRAIS DE BUREAU					

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0900 FRAIS DE BUREAU					
01/01/2014	FRAIS DE BUREAU	00004110	220,00			36,67
01/01/2014	FRAIS DE BUREAU 1ier semestre 2014 Four:Cabinet PAGESTI SAS	00004513	440,00CR			73,33CR
01/04/2014	FRAIS DE BUREAU	00004259	220,00			36,67
01/07/2014	FRAIS DE BUREAU	00004791				
01/10/2014	FRAIS DE BUREAU	00004792				
	Total compte 62220003 FRAIS DE BUREAU					0,01
	Total clé 0900 FRAIS DE BUREAU					0,01
	TOTAL GENERAL		52464,03	29829,62	13429,21	6756,93

CABINET PAGESTI

56, Rue du Fbg Saint-Antoine

75012 PARIS

Tel : 01.44.75.74.80 Fax : 01.44.75.74.89

SAS Capital 80.000.00 € RCS Paris 325 314

623

CPI 7501 2016 000 012 823 Garantie GALIAN

Email : pagesti@pagesti.paris

Copropriété N° 1120
120 BOULEVARD DE MAGENTA
120 BOULEVARD DE MAGENTA
75010 PARIS

Page N° 5

Détail des DEPENSES privatives de la période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	9999 Charges particulières					
	gauthier Total compte 45007001 gauthier					
Total clé 9999 Charges particulières						